

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”），为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,000 万元，已实际为其提供担保余额人民币 16,550.97 万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于圣亚旅游向金融机构申请的综合授信额度即将到期，为满足资金需求，保障持续、健康发展，圣亚旅游拟继续向金融机构申请综合授信，额度为人民币 3,000 万元，哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）为圣亚旅游此笔综合授信提供抵押担保，担保债权数额为人民币 3,000 万元，本次担保无反担保。圣亚旅游其他股东哈尔滨优盛美地文旅有限公司、粤丰（深圳）实业有限公司为圣亚旅游此笔综合授信提供连带责任担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保事项经公司第九届四次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、担保人及被担保人基本情况

（一）担保人基本情况

圣亚极地成立于 2004 年 4 月，统一社会信用代码为 91230109756334350M，注册资本为 10,000.00 万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道 3 号，经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。

截至 2023 年 12 月 31 日，圣亚极地经审计总资产 15,314.33 万元，负债总额 453.66 万元，资产负债率为 2.96%，净资产 14,860.67 万元；营业总收入 5,143.22 万元，净利润 706.89 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，圣亚极地未经审计总资产 17,167.01 万元，负债总额 458.26 万元，资产负债率为 2.67%，净资产 16,708.75 万元；营业总收入 4,179.61 万元，净利润 1,848.08 万元。

公司持有圣亚极地 100%的股权，圣亚极地系公司全资子公司（一级）。

（二）被担保人基本情况

圣亚旅游成立于 2012 年 6 月，统一社会信用代码为 91230109591949815B，注册资本为 9,450.00 万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道 277 号，经营范围为旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养

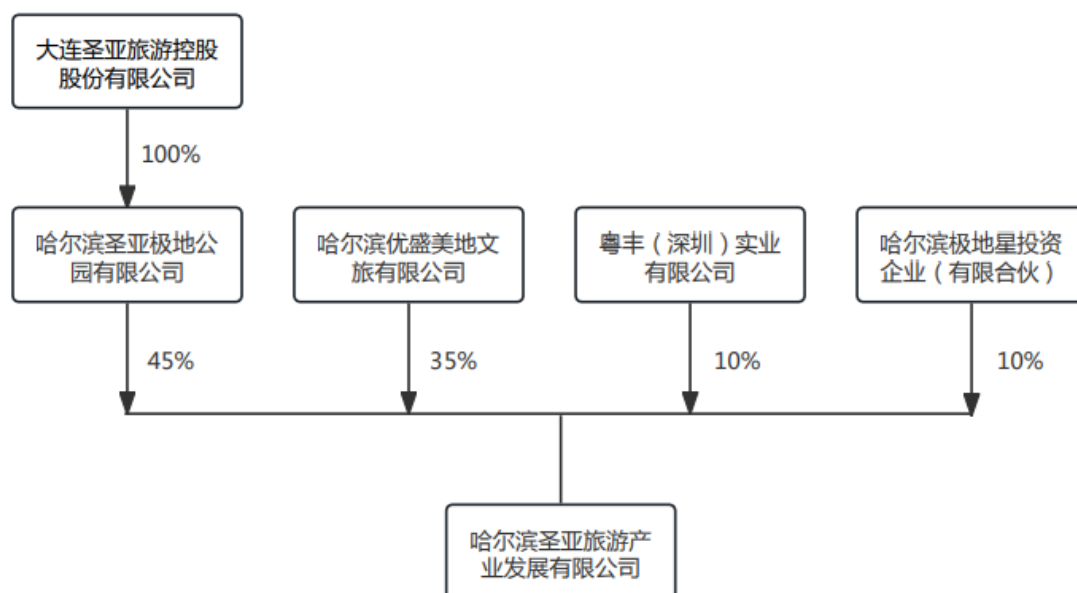
服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。

截至2023年12月31日，圣亚旅游经审计总资产43,612.30万元，负债总额30,481.29万元，资产负债率为69.89%，净资产13,131.02万元；营业总收入13,981.61万元，净利润5,039.08万元。

截至2024年9月30日，圣亚旅游未经审计总资产46,039.36万元，负债总额29,036.16万元，资产负债率为63.07%，净资产17,003.20万元；营业总收入13,688.26万元，净利润6,772.18万元。

公司间接持有圣亚旅游 45%的股权，圣亚旅游系公司控股子公司（二级）。

股权穿透图



三、担保的必要性和合理性

本次子公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象为

公司所属正常、持续经营的控股子公司，控股子公司其他股东提供连带责任担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

本次担保事项经公司 2024 年 12 月 9 日召开的第九届四次董事会会议审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 31,651.43 万元人民币，公司对控股子公司提供的担保余额为 31,651.43 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 142.28%，逾期担保累计金额为 0 万元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日